

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 45,944,904 股，占公司有效表决权股份总数的 63.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务需要，为了更好地推进审计工作的开展，经友好协商，公司不再继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘请致同会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

议案内容详见公司2019年2月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,944,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 45,944,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围“有机发光材料研发和产业化”。并对公司章程进行如下修订：

公司章程第二章第十二条“经依法登记，公司的经营范围：在薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室内研究、生产扭曲向列相、面内转换和垂直排列薄膜晶体管液晶

材料；研发、生产、销售显示用液晶材料；技术推广；技术开发；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”

修改为：

“经依法登记，公司的经营范围：有机发光材料研发和产业化；在薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室内研究、生产扭曲向列相、面内转换和垂直排列薄膜晶体管液晶材料；研发、生产、销售显示用液晶材料；技术推广；技术开发；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。”

（以工商局核定为准）

议案内容详见公司2019年2月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,944,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日